

# JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund C (acc) - EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

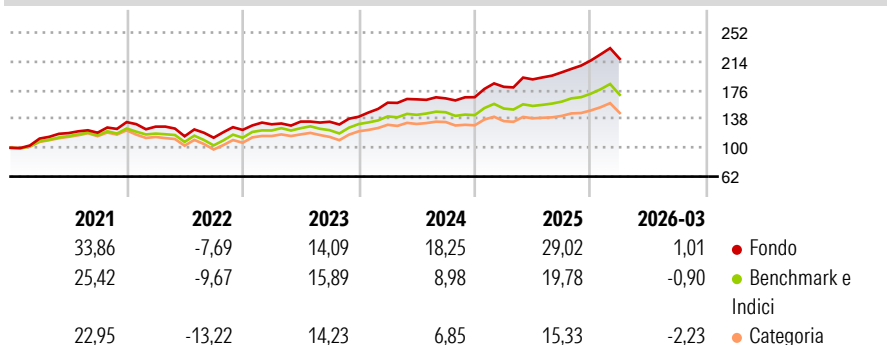
Mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale mediante l'esposizione verso società europee, investendo direttamente nei valori mobiliari delle stesse e utilizzando strumenti finanziari derivati. Almeno il 67% degli attivi complessivi del Comparto (escluso il denaro e strumenti equivalenti) viene investito, direttamente o indirettamente o mediante l'utilizzo di strumenti finanziari, in azioni e titoli indicizzati ai mercati azionari di società che sono state costituite ai sensi delle disposizioni legislative vigenti, e con sede legale, in un Paese europeo o con la parte preponderante delle proprie attività economiche in un Europa, anche se sono quotate altrove.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	7,12	3Y Sharpe Ratio	1,47
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	9,88
3Y R-Squared	86,15	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,79	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,90	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

### Rendimenti

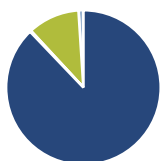


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,53	0,72	-0,72
6-Mesi	8,67	6,10	3,18
1-Anno	20,83	13,87	10,02
3-Anni Ann.ti	18,82	12,27	9,55
5-Anni Ann.ti	14,40	9,76	7,34
10-Anni Ann.ti	10,41	8,90	7,17

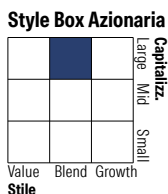
Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,01	-	-	-
2025	8,23	5,42	4,90	7,80
2024	13,12	2,76	0,77	0,95
2023	5,97	2,74	-0,15	4,95
2022	-4,46	-9,94	-1,64	9,07

### Portafoglio 28/02/2026

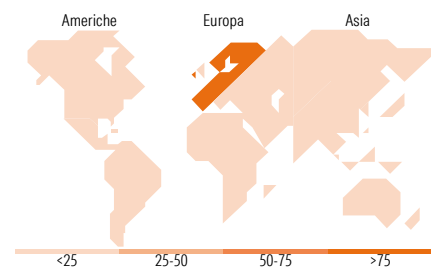


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	87,87
● Obbligazioni	0,25
● Liquidità	10,86
● Altro	1,02



Mkt Cap %	Fondo
Giant	41,07
Large	24,78
Medium	29,26
Small	4,84
Micro	0,05

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	38.187,99



### Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdy LVNAV X (TO...	—	9,42
ASML Holding NV	📄	4,02
Novartis AG Registered Shares	⊕	2,30
Nestle SA	🏠	1,87
Roche Holding AG	⊕	1,62
Allianz SE	🏠	1,46
Deutsche Telekom AG	📄	1,38
Safran SA	⚙️	1,36
Rolls-Royce Holdings PLC	⚙️	1,30
Banco Santander SA	🏠	1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		213
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>37,47</b>
🏠 Materie Prime	4,65
🏠 Beni di Consumo Ciclici	6,97
🏠 Finanza	24,42
🏠 Immobiliare	1,44
<b>Sensibile</b>	<b>42,96</b>
📄 Telecomunicazioni	5,59
🔥 Energia	4,37
⚙️ Beni Industriali	23,25
📄 Tecnologia	9,76
<b>Difensivo</b>	<b>19,57</b>
🏠 Beni Difensivi	5,69
⊕ Salute	9,89
💡 Servizi di Pubblica Utilità	3,98

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>3,86</b>
Stati Uniti	2,04
Canada	0,69
America Latina e Centrale	1,13
<b>Europa</b>	<b>96,14</b>
Regno Unito	12,84
Europa Occidentale - Euro	55,81
Europa Occidentale - Non Euro	27,48
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	76,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,30%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,31%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1504077964		

# JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund C (acc) - EUR

---

Data di Partenza	25/11/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/05/2010
NAV <small>(02/04/2026)</small>	EUR 254,20
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2026)</small>	6.060,69 EUR